

# 2022年度花垣县卫生计生综合监督执法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 花垣县卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 第一部分 花垣县卫生计生综合监督执法局概况

#### 一、部门职责

（一）依法监督管理医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水、社会抚养费征收等工作，打击非法行医和计划生育“两非”行为。

（二）依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督执法工作。

#### 二、机构设置及决算单位构成

##### （一）内设机构设置

花垣县卫生计生综合监督执法局内设机构包括：花垣县卫生计生综合监督执法局内设科室包括办公室、财务股、环境卫生监督股、医疗执法监督股、稽查股、学校卫生监督股、计划生育综合监督股等7个股室，全面负责全县的卫生计生政策法规的综合监督执法工作。根据县编制委员会下发的“三定”方案规定，核定参公编制25个，上年底实有在编在岗人员20人。调出2人，共调入5人，2022年底实有在编在岗人员23人。

##### （二）决算单位构成

花垣县卫生计生综合监督执法局无下属单位，因此，花垣县卫生计生综合监督执法局2022年单位决算即花垣县卫生计生综合监督执法局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	41.49
	9		九、卫生健康支出	40	309.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>361.06</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>364.69</b>
使用非财政拨款结余	28	3.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>364.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>364.69</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>361.06</b>	<b>360.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.59</b>
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.90	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21001	卫生健康管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	293.00	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

2100402	卫生监督机构	289.00	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>364.69</b>	<b>364.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	360.46	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.49	41.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.31	305.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	13.67	13.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	<b>360.46</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>360.46</b>	<b>360.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>360.46</b>	<b>总计</b>	64	<b>360.46</b>	<b>360.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>360.46</b>	<b>360.46</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.62	21.62	0.00
2080101	行政运行	21.62	21.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	305.31	305.31	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.82	2.82	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.82	2.82	0.00
21004	公共卫生	292.41	292.41	0.00
2100402	卫生监督机构	288.41	288.41	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>326.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.52</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	98.08	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.27	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.71	30203	咨询费	0.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.63	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>326.94</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>33.52</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0


注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：花垣县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计364.69万元。与上一年度相比，收、支总计各增加114.48万元，增长45.75%。主要原因是人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.06万元，其中：财政拨款收入360.46万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.16%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计364.69万元，其中：基本支出364.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计360.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.43万元，增长54.02%。主要原因是人员增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出360.46万元，占本年支出合计的98.84%。与上一年度相比，财政拨款支出增加126.43万元，增长54.02%。主要是因为人员增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出360.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.49万元，占11.51%；卫生健康支出305.31万元，占84.7%；住房保障支出13.67万元，占3.79%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为208.04万元，支出决算数为360.46万元，完成年初预算的173.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分社会保障支出。

## **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的256.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## **4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务支出。

## **5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

年初预算为156.35万元，支出决算为288.41万元，完成年初预算的184.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，项目支出未列年初预算。

## **6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务支出。

## **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为10.05万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## **8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出360.46万元，其中：

人员经费326.94万元，占基本支出的90.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费33.52万元，占基本支出的9.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降3.33%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组8个、来宾44人次，主要是接待州卫计执法局监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

花垣县卫生计生综合监督执法局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

花垣县卫生计生综合监督执法局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

花垣县卫生计生综合监督执法局2022年度机关运行经费支出33.52万元，比上年度决算数增加2.81万元，增长9.15%。主要原因是：人员增加。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；开支培训费0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

花垣县卫生计生综合监督执法局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，花垣县卫生计生综合监督执法局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数364.68万元，执行数364.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人员经费和公用度经费支出。人员经费支出327.52万元：其中人员工资支出283.91万元，基本养老保险18.22万元，医疗保险10.08万元，住房保障支出13.67万元，其他社会保障1.64万元，公用经费支出37.16万元。

##### （二）存在的问题及原因分析

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[卫计执法局2022年度整体支出绩效自评报告.docx](#)